

富临精工股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2025年7月3日以通讯方式向各位董事发出,并于2025年7月7日以通讯表决方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》
为支持公司控股子公司江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)及其子公司业务发展,满足其资金周转及日常经营需要,在不影响公司正常经营的前提下,公司拟以自筹资金向江西升华及其子公司提供不超过20,000万元人民币的财务资助,在上述额度范围内循环使用,期限自实际借款之日起不超过12个月,按年化利率4.2%收取利息。根据实际发生的资助金额和资助时间,按季付息,到期偿还本金,具体以实际借款协议为准。

江西升华作为公司的控股子公司,基于自身经营情况和资金情况,江西升华的其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助担保。公司对江西升华具有实质性的控制,能够对其实施有效的业务、资金管理的风控制,确保公司资金安全,且本次财务资助事项借款协议约定的利率不低于中国人民银行同期基准贷款利率,整体风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金安全,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-045)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,董事会同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。上述投资额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用。同时董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项决策权及签署相关法律文件,并由财务部门负责人具体组织实施和管理。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

富临精工股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
一、富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自筹资金向控股子公司江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)及其子公司提供不超过20,000万元人民币的财务资助,在上述额度范围内循环使用,期限自实际借款之日起不超过12个月,按年化利率4.2%收取利息,根据实际发生的资助金额和资助时间,按季付息,到期偿还本金,具体以实际借款协议为准。

二、本次财务资助事项已经公司2025年7月7日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。本次财务资助事项在董事会审议权限范围内的公司,公司向江西升华有实质的控制,能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,整体风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等规定的不得提供财务资助的情形。

一、提供财务资助的基本情况
为支持江西升华及其子公司业务发展,满足其资金周转及日常经营需要,在不影响公司正常经营的前提下,公司拟以自筹资金向江西升华及其子公司提供不超过20,000万元人民币的财务资助,在上述额度范围内循环使用,期限自实际借款之日起不超过12个月,按年化利率4.2%收取利息,根据实际发生的资助金额和资助时间,按季付息,到期偿还本金,具体以实际借款协议为准。

本次提供财务资助事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司,且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联方,本次财务资助事项存在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、财务资助事项的基本情况
四、其他股东未提供同比例财务资助的说明
江西升华作为公司的控股子公司,基于自身经营情况和资金情况,江西升华的其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。公司对江西升华具有实质的控制,能够对其实施有效的业务、资金管理的风控制,确保公司资金安全,且本次财务资助事项借款协议约定的利率不低于中国人民银行同期基准贷款利率。本次提供财务资助事项整体风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

股票名称	持股比例
富临精工股份有限公司	79.5719%
绵阳川新新能源科技股份有限公司	18.7387%
四川同利科技合伙企业(有限合伙)	0.9398%
四川同利科技合伙企业(有限合伙)	0.4136%
四川同利天开科技合伙企业(有限合伙)	0.2427%
绵阳富临精工新材料科技合伙企业(有限合伙)	0.0873%
合计	100.0000%

财务指标	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	699,269.68	516,640.15
负债总额	494,768.94	444,690.79
所有者权益总额	73,600.00	47,628.07
净资产	401,712.37	373,432.79
或有事项涉及的总额	-	-
净利润	114,439.75	72,545.36
经营活动	181,074.65	482,496.09
利润总额	2,797.69	-2,939.01
净利润	1,890.29	-2,838.12

注:2025年一季度财务数据未经审计。
(三)上一会计年度提供财务资助的情况
公司2024年度对江西升华全资子公司四川富临新能源科技有限公司提供财务资助总额为15,000万元。
(四)资信情况
江西升华不属于失信被执行人。
三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:股份有限公司;上市、自然人投资或控股

法定代表人:胡健群
注册资本:3,628.4911万元
注册地址:福建省宁德市福鼎区南湾镇新港路2号
经营范围:锂离子电池、锂电复合电池、动力电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电力管理系统及可充电电池包、风光储能系统、相关设备器的开发、生产和销售售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、被资助对象的基本情况
1、绵阳川新新能源科技股份有限公司(有限合伙)持股18.7387%
统一社会信用代码:913600063272723P
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河坝大道6幢11层1号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

富临精工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
一、投资种类:安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。
二、投资金额:使用暂时闲置自有资金不超过人民币20,000万元(含本数)进行现金管理,在上述额度内可循环滚动使用。

三、投资期限:自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内。
四、特别风险提示:投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日召开第五届董事会第二十四会议、第五届监事会第二十四会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《公司章程》等相关规定,本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的
为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下,公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品,在增加资金收益同时,为公司及股东获取更多的回报,为公司未来发展做好资金准备。

二、投资金额
公司及子公司使用不超过人民币20,000万元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理。上述投资额度的使用期限为自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用,使用期限满时,可随时将自有资金购买理财产品的额度合计不超过人民币20,000万元(含本数)。

三、投资方式
为控制风险,上述闲置自有资金将选择购买安全性高、流动性好、低风险、期限短的理财产品。
四、投资期限
自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内。

五、资金来源
公司(含子公司)闲置自有资金。
六、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

七、实施方式
上述事项经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内,董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项决策权及签署相关法律文件,并由财务部门负责人具体组织实施和管理。

八、审议程序
1.2025年7月7日,公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2.该事项在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。

三、投资额度及风险控制
公司及子公司购买理财产品产品均为短期低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动、财政政策等宏观经济政策的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买,针对可能发生的投资风险,公司拟制定如下风险控制措施:
1.公司及子公司在采购理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利和义务及法律责任等。

2.公司将及时建立投资台账,及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会等有关责任主体将使用情况进行监督检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。
4.公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地估计各项投资可能面临的风险及收益,由董事会审计委员会定期报告。

四、对公司的影响
1.公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金进行现金管理,不影响正常资金需求,有助于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展。
2.通过进行适度的低风险、流动性好的理财产品投资,可以提高资金使用效率,获取一定的投资回报,有利于进一步提升公司资产质量水平,充分保障股东利益。

五、备查文件
1.第五届董事会第二十四次会议决议;
2.第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告

证券代码:603711 证券简称:香飘厨 公告编号:2025-024

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示:
● 投资标的名称:长沙厨创创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)
● 投资金额:香飘厨食品股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人以自有资金认缴出资1亿元,占认缴出资总额的13.26%。
● 对公司当年业绩的影响:本次签订的协议不会对公司2025年经营业绩构成重大影响。
● 合伙企业投资过程中存在宏观经济环境、利率水平的不确定性等多种因素影响,可能面临投资收益不达预期的风险;合伙企业项目从融资、投资、退出,一般经历较长时间,投资计划可能推迟或延后,退出安排可能无法实施,从而增加投资的不确定性,存在合伙企业投资期限延长的风险。

一、对外投资概述
公司于2025年7月7日与普通合伙合伙人苏州维特力新创业投资管理有限公司(以下简称“苏州维特力新”)及其他有限合伙人共同签署了《长沙厨创创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。为了借助专业投资机构的资源及投资经验,储备更多优质的投资标的,进一步提升公司竞争实力,公司参与认购合伙企业的基金份额,该基金主要投资于成长及成熟期企业,适当兼顾早期发展项目,投资标的以科技比较优势的早期消费类企业。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1亿元,占认缴出资总额的13.26%。

根据《公司法》的规定,该事项需要提交公司董事会、股东会审议。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合伙企业主体的基本情况
(一)普通合伙合伙人:
企业名称:苏州维特力新创业投资管理有限公司
统一社会信用代码:91430000MA1PML3E42
成立时间:2016年5月25日
注册地址:苏州工业园区苏虹东路138号沙湖湾股权投资中心19号楼244室
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:卫哲
注册资本:10,000万元人民币
基金备案编号:已在中国证券投资基金业协会完成备案,基金编号为P120266
主营业务:创业投资管理,股权投资,资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

四、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

五、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

六、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

七、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

八、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

九、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

十、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

十一、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

十二、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

十三、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

十四、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

十五、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

十六、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

十七、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

十八、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

十九、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

二十、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

二十一、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

二十二、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

二十三、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

二十四、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

二十五、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

二十六、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

二十七、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

二十八、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

二十九、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

三十、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

三十一、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

三十二、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

三十三、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

三十四、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

三十五、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。

三十六、合伙企业对外投资情况
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。
合伙企业对外投资情况:
主要股东:卫哲持股100%,未持有其他股份。